

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution

Categoria Morningstar™
CHF Hedged QV

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

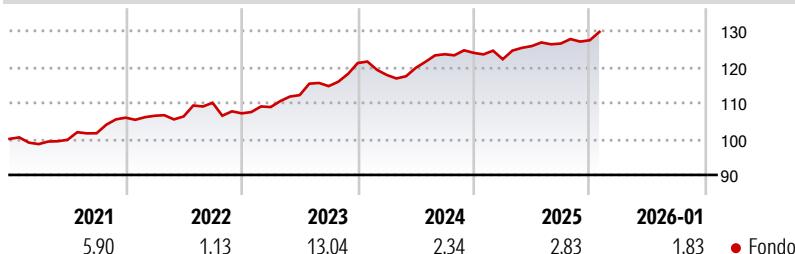
Benchmark Dichiarato
50% JP CLOIE TR USD, 50% ICE BofA CABS TR.USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

Rendimenti



Misure di Rischio

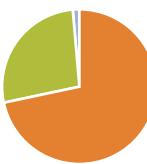
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026 -
6-Mesi	2025 -1,43
1-Anno	2024 2,99
3-Anni Ann.ti	2023 0,56
5-Anni Ann.ti	2022 0,73
10-Anni Ann.ti	2022 1,31

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,67
• Liquidità	26,95
• Altro	1,38

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo		
	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Basso			
Medio			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,98
Government National Mortgage...	—	1,91
United States Treasury Bills...	—	1,74
United States Treasury Bills...	—	1,55
Government National Mortgage...	—	1,53
Schroder GAIA Cat Bond I Acc...	—	1,38
Federal National Mortgage...	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,22	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	315	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
0 coupon	6,50
Da 0 a 4 cedole	9,95
Da 4 a 6 cedole	44,63
Da 6 a 8 cedole	26,63
Da 8 a 10 cedole	12,03
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 341 342 202	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	19/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Michelle Russell-Dowe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	17/12/2019	ISIN	LU2114975050		
NAV (11/02/2026)	CHF 82,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,06 USD				
(31/01/2026)					